

法人単位資金収支計算書

長洲町社会福祉協議会

(自)平成30年 4月 1日
(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	071 会費収入	2,755,000	2,858,392	-103,392	
	001 会費収入	2,755,000	2,858,392	-103,392	
	073 寄附金収入	1,984,000	1,862,000	122,000	
	001 寄附金収入	1,984,000	1,862,000	122,000	
	074 経常経費補助金収入	27,030,000	27,030,964	-964	
	002 市区町村補助金収入	25,000,000	25,000,000	0	
	01 市区町村補助金収入	25,000,000	25,000,000	0	
	004 共同募金配分金収入	2,030,000	2,030,964	-964	
	01 一般募金配分金収入	2,030,000	2,030,964	-964	
	075 受託金収入	69,532,000	62,508,600	7,023,400	
	002 市区町村受託金収入	67,105,000	60,019,900	7,085,100	
	01 市区町村受託金収入	67,105,000	60,019,900	7,085,100	
	005 都道府県社協受託金収入	2,427,000	2,488,700	-61,700	
	01 都道府県社協受託金収入	2,427,000	2,488,700	-61,700	
	076 貸付事業収入	450,000	180,000	270,000	
	001 償還金収入	450,000	180,000	270,000	
	077 事業収入	237,000	256,900	-19,900	
	002 利用料収入	237,000	256,900	-19,900	
	078 負担金収入	1,461,000	1,461,000	0	
	001 負担金収入	1,461,000	1,461,000	0	
	02 その他の負担金収入	1,461,000	1,461,000	0	
	079 介護保険事業収入	14,972,000	9,101,010	5,870,990	
	002 居宅介護料収入	3,660,000	2,970,800	689,200	
	002 (介護報酬収入)	3,660,000	2,970,800	689,200	
	12 介護予防報酬収入	3,660,000	2,970,800	689,200	
	004 居宅介護支援介護料収入	8,496,000	4,934,400	3,561,600	
	02 介護予防支援介護料収入	8,496,000	4,934,400	3,561,600	
	005 利用者等利用料収入	2,816,000	1,195,810	1,620,190	
	05 食費収入(一般)	2,816,000	1,195,810	1,620,190	
	091 受取利息配当金収入	24,000	11,679	12,321	
	001 受取利息配当金収入	24,000	11,679	12,321	
	092 その他の収入	575,000	608,912	-33,912	
003 雑収入	575,000	608,912	-33,912		
02 雑収入	575,000	608,912	-33,912		
601 事業活動収入計(1)	119,020,000	105,879,457	13,140,543		
支出					
031 人件費支出	87,888,033	82,478,339	5,409,694		
001 役員報酬支出	16,000	8,000	8,000		
002 職員給料支出	34,720,037	34,459,200	260,837		
003 職員諸手当支出	2,556,103	2,341,848	214,255		
004 職員賞与支出	11,527,802	10,975,592	552,210		
005 非常勤職員給与支出	28,281,812	24,642,748	3,639,064		
007 法定福利費支出	10,786,279	10,050,951	735,328		
032 事業費支出	14,109,677	10,746,672	3,363,005		
001 給食費支出	2,951,000	1,234,518	1,716,482		
002 介護用品費支出	2,000	0	2,000		
005 保健衛生費支出	27,591	27,591	0		
008 教養娯楽費支出	257,504	2,084	255,420		
010 保育材料費支出	36,310	26,310	10,000		
012 水道光熱費支出(事業)	395,000	395,000	0		
014 消耗器具備品費支出	2,907,684	2,420,764	486,920		
015 保険料支出(事業)	372,618	368,338	4,280		
016 賃借料支出(事業)	4,785,584	4,770,050	15,534		
020 車輛費支出	1,523,886	681,665	842,221		
022 雑支出(事業)	30,000	0	30,000		
024 諸謝金支出(事業)	820,500	820,352	148		

		033 事務費支出	8,069,704	6,951,285	1,118,419
		001 福利厚生費支出	422,818	356,892	65,926
		003 旅費交通費支出	160,884	128,384	32,500
		004 研修研究費支出	240,360	106,960	133,400
		005 事務消耗品費支出	404,927	403,964	963
		006 印刷製本費支出	381,567	285,614	95,953
		007 水道光熱費支出(事務)	135,000	73,753	61,247
		009 修繕費支出	354,140	8,640	345,500
		010 通信運搬費支出	1,224,920	1,148,282	76,638
		011 会議費支出	72,844	42,844	30,000
		012 広報費支出	44,000	44,000	0
		013 業務委託費支出	2,751,168	2,750,968	200
		014 手数料支出	230,816	136,556	94,260
		015 保険料支出(事務)	187,360	179,180	8,180
		016 賃借料支出(事務)	1,073,000	948,368	124,632
		018 租税公課支出	48,000	45,600	2,400
		019 保守料支出	142,900	141,480	1,420
		020 渉外費支出	9,000	0	9,000
		021 諸会費支出	156,000	138,800	17,200
		023 雑支出(事務)	30,000	11,000	19,000
		038 貸付事業支出	450,000	180,000	270,000
		001 貸付事業支出	450,000	180,000	270,000
		039 共同募金配分金事業費	2,348,000	1,865,618	482,382
		001 一般募金配分金事業費	2,348,000	1,865,618	482,382
		01 老人福祉活動費	50,000	33,598	16,402
		02 障害児・者福祉活動費	20,000	11,610	8,390
		03 児童・青少年福祉活動費	139,000	94,218	44,782
		05 福祉育成・援助活動費	1,569,000	1,303,529	265,471
		06 ボランティア活動育成事業費	570,000	422,663	147,337
		041 助成金支出	4,041,000	3,941,525	99,475
		001 助成金支出	4,041,000	3,941,525	99,475
		01 助成金支出	4,041,000	3,941,525	99,475
		042 負担金支出	74,000	72,500	1,500
		001 負担金支出	74,000	72,500	1,500
		02 負担金支出	74,000	72,500	1,500
		602 事業活動支出計(2)	116,980,414	106,235,939	10,744,475
		603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,039,586	-356,482	2,396,068
施設	収	604 施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	605 施設整備等支出計(5)	0	0	0
		606 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動	収	607 その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支	055 積立資産支出	671,250	670,800	450
		001 退職給付引当資産支出	671,250	670,800	450
	出	065 その他の活動による支出	3,432,336	3,423,240	9,096
		002 退職手当積立基金預け金支出	3,432,336	3,423,240	9,096
		608 その他の活動支出計(8)	4,103,586	4,094,040	9,546
	609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,103,586	-4,094,040	-9,546	
		610 予備費支出(10)	37,000	0	37,000
		611 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)	-2,101,000	-4,450,522	2,349,522
		612 前期末支払資金残高(12)	55,514,000	50,357,192	5,156,808
		613 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	53,413,000	45,906,670	7,506,330